

Số: **98**/2025/TB-CNG
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của
HĐQT công ty

Hà Nội, ngày **11** tháng 07 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Mã chứng khoán : CSC
Trụ sở chính : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 024. 3563 2763
Website : <https://www.cotanagroup.vn/>

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2025/NQ/HĐQT-CNG ngày **11**/07/2025 về việc sửa đổi điều lệ công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://www.cotanagroup.vn/>

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Số: 09/2025/BB-HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2025;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025-BB/ĐHĐCĐ-CNG ngày 25/4/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 25/4/2025;
- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 số 04/2025/BC-CNG ngày 04 tháng 07 năm 2025;
- Công văn số: 3224/UBCK-QLCB ngày 08/07/2025 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 09/BB-HĐQT-CNG ngày 11/07/2025.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại Điều 5 trong Điều lệ Công ty theo mức Vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

- **Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 trong Điều lệ Công ty như sau:**

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 411.492.640.000 VNĐ (Bốn trăm mười một tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 41.149.264 cổ phần (Bốn mươi một triệu một trăm bốn mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi tư cổ phần) với mệnh giá 10.000 VND (Mười nghìn đồng).”

Điều 2: Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 là 411.492.640.000 đồng theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Thay đổi vốn điều lệ của công ty

Vốn điều lệ đã đăng ký: 374.089.820.000 VNĐ (Ba trăm bảy mươi tư tỷ không trăm tám mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 411.492.640.000 VNĐ (Bốn trăm mười một tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 08/07/2025

Hình thức tăng vốn: Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu trong công ty theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông. Công ty đã phát hành thêm 3.740.282 cổ phần phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu, tương ứng 37.402.820.000 VNĐ căn cứ văn bản số 3224/UBCK-QLCB ngày 08/07/2025 của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các thủ tục Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với toàn bộ 3.740.282 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2024, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua việc thực hiện thay đổi Đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với toàn bộ 3.740.282 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2024, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC THANH

